

(別添)

財産目録

平成29年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 春美福祉会

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照価額	(単位:円)	控除対象	控除対象額
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金								39,106,769		×	
普通預金	福岡銀行苅田支店				運転資金			4,209,512		×	
定期預金	福岡銀行苅田支店				運転資金			43,316,281			
					小計			1,358,760		×	
事業未収金					委託費、利用料			3,167,290		○	3,167,290
未収補助金					延長保育補助金他					○	
流動資産合計								47,842,331			
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	第1ひまわり保育園拠点				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			20,066,019		○	20,066,019
	京都府苅田町大字新津字川原田181番	740.00			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			29,664,721		○	29,664,721
	京都府苅田町大字新津字川原田183番1	1035.14			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用						
	京都府苅田町大字新津字川原田183番8	36.00			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用						
	京都府苅田町大字新津字川原田184番6	22.26			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用						
建物	第1ひまわり保育園拠点				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			157,916,117		○	157,916,117
	京都府苅田町大字新津字川原田181番地、183番地		2014年度		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	175,209,681	17,293,564	157,916,117			
	京都府苅田町大字新津字川原田181番地、183番地	906.02									
	第2ひまわり保育園拠点				第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用			104,738,530		○	104,738,530
	京都府苅田町大字新津字神田2795番4	969.26	2010年度		第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	139,481,244	34,742,714	104,738,530		○	104,738,530
定期預金	福岡銀行苅田支店							1,000,000		○	1,000,000
基本財産合計								314,690,925	52,036,278	313,385,387	
(2) その他の固定資産											
土地	本部拠点				遊休地			15,558,026		×	
	京都府苅田町大字南原字横蔵寺1376番4	1764.33			遊休地						
	京都府苅田町大字南原字寺屋敷1379番8	644.34									
	第1ひまわり拠点 エアコン他		2014年度		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	13,325,100	3,147,734	10,177,366			
	第2ひまわり拠点 1保育室併他		2010年度		第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	6,164,183	2,861,026	3,303,157			
	2倉庫		2014年度		第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	585,090	136,521	448,569			
	3倉庫 (圓舎裏)		2012年度		第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	1,000,000	450,000	550,000			
構築物	給水管他				建物計	21,074,373	6,595,281	14,479,092		○	14,479,092
	遊具他				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	9,810,788	2,199,749	7,611,039			
					第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	11,655,581	6,324,449	5,331,132			
車輦運搬具	マイクログバス				構築物計	21,466,369	8,524,198	12,942,171		○	12,942,171
	マイクログバス				第1ひまわり保育園園児送迎	3,856,510	3,856,509	1			
					第2ひまわり保育園園児送迎	4,268,360	4,268,359	1			
器具及び備品	エアコン他				車輦運搬具計	8,124,870	8,124,868	2		○	2
	保管庫他				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	24,771,241	17,082,640	7,688,601			
					第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	13,133,505	11,688,636	1,444,869			
権利	電話加入権				器具及び備品計	37,904,746	28,771,276	9,133,470		○	9,133,470
ソフトウェア	会計ソフト他				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	32,340	0	32,340		○	32,340
	会計ソフト他				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	1,563,345	1,421,649	141,696			
					第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	1,995,945	1,943,784	52,161			
保育所規模増立資産	福岡銀行苅田支店 定期預金				ソフトウェア計	3,559,290	3,365,433	193,857		○	193,857
保育所施設・設備整備増立資産	福岡銀行苅田支店 定期預金他				将来の人員不足に備えて			28,000,000		×	
長期前払費用	火災保険料				将来の施設及び設備整備に備えて			78,000,000		×	
	火災保険料				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園			424,048			
					第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園			209,658			
					長期前払費用計			633,706		○	633,706
その他の固定資産合計								92,161,988	55,381,056	158,972,664	
固定資産合計								406,852,913	107,417,334	472,358,051	
資産合計								406,852,913	107,417,334	520,200,382	
II 負債の部											
1 流動負債											
事業未払金	業者支払							7,908,646			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構							3,226,000			
税金	委託費精算等							291,043			
預り金	所得税							196,571			
入金	罰入金							2,000			
流動負債合計								11,624,260			
2 固定負債											
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構							46,768,000			
固定負債合計								46,768,000			
負債合計								58,392,260			
差引純資産								406,852,913	107,417,334	461,808,122	

控除対象額
353,967,315